

## **INDUSTRIAS SUDAMERICANAS S.A.**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

El Directorio de Industrias Sudamericanas S.A., CUIT N° 33-70900572-9, a solicitud de los señores accionistas, conforme lo previsto en los Arts. 234 de la ley 19.550 (L.S.C.), convoca por este medio y en los términos del artículo 237 de la ley de la L.S.C., a los señores accionistas de la sociedad a Asambleas Ordinaria, que se realizará el día 16 de Diciembre de 2.019, a las 15:00 hs., en primera convocatoria y, de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 16:00 hs., en la sede social sita en calle Blas Parera 9.767 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Julio de 2.019.
- 3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.019.
- 4) Consideración de la Gestión del Directorio y Honorarios a asignar al Directorio por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2.019.

Santa Fe, 26 de Noviembre de 2019.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, para concurrir a la Asamblea General Ordinaria, los accionistas deberán (ii) Acreditar el carácter de accionistas y (iii) Comunicar su concurrencia mediante notificación a ser cursada a la sede social sita en Blas Parera 9.767 de la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, a los fines de su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo 238 de la L.S.C. (iv) Encontrándose a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social, fotocopias de la documentación de la sociedad, a los fines de su revisión.

§ 86 432461 Dic. 3

---

## **PHOENIX S.A.**

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 10 de Diciembre de 2.020 a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2.153 para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2.020.
- 3) Consideración del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2019 y el 31/03/2020.
- 5) Fijación de los honorarios del Directorio.
- 6) Elección de un nuevo Directorio por vencimiento de los mandatos.

Rosario, 16 de Noviembre de 2.020.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2º párrafo, de la Ley de Sociedades N° 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.

§ 225 432374 Dic. 3 Dic. 11

---

**B.I.A. S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**(1ª y 2ª CONVOCATORIA)**

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 10 de Diciembre de 2.020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en el local de calle Entre Ríos 2.153 para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de Asamblea.
- 2) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2.020.

3) Consideración del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 01/04/2019 y el 31/03/2020.

5) Fijación de los honorarios del Directorio.

Rosario, 16 de Noviembre de 2.020.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el art. 238, 2º párrafo, de la Ley de Sociedades N° 19.550, respecto a cursar comunicación para inscribir en el Libro de Asistencia la concurrencia, con una antelación de por lo menos tres días.

\$ 225 432375 Dic. 3 Dic. 11

---

**ESTANCIA DON VICENTE S.A.**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2.020 a las 10:00 hs, en primera convocatoria, y para las 11:00 hs en su caso, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Colonia Mascías, Departamento Garay, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Ratificación de la suscripción del "Acuerdo Preliminar" para desarrollar un proyecto de negocio asociativo y realización de un loteo exclusivo y complejo hotelero en el casco de la estancia.

EZEQUIEL ELIAS MASSÓ

Presidente

\$ 225 432381 Dic. 3 Dic. 11

---

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2.020 a las 10:00 hs, en primera convocatoria, y para las 11:00 hs en su caso, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Colonia Mascías, Departamento Garay, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Ratificación de la renovación de miembros del directorio de fecha 16/10/2020.
3. Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios N° 9, N° 10, N° 11 N° 12, N° 13, N° 14 y N° 15 cerrados el 31 de Agosto de los años 2014, 2015. 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y análisis de la Gestión del Directorio.
4. Consideración del resultado de los ejercicios y su distribución, de acuerdo al art. 224 de la Ley 19.550 y el estatuto societario.
5. Fijación de valor nominal de la acción clase A y clase B.

EZEQUIEL ELIAS MASSÓ

Presidente

\$ 225 432380 Dic. 3 Dic. 11

---